

movistar

Blanco Sur 1289 - Valparaíso

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 092019201310070-43-1056

movistar hogar-negocios \$102.701
N° Doc. 2031391939
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono (032) 02289647
Cliente/Cuenta 28396300/362447700

TOTAL DOC \$102.701

Cheque \$102.701

TOTAL PAGADO \$102.701

N° Operación: 152380 Operador: RP69266
Entidad: 165 Agencia: 43 Caja: 1056 CL: 3
Fecha: 07-10-2013 Hora: 09:20:19

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al 600 600 3000 **
** Visítenos en www.movistar.cl **

movistar

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 31391939

SII - SANTIAGO ORIENTE

Cliente: 028396300 Cuenta: 362447700
N° de Servicio: (32)2289647 Fecha de Emisión: 10-Septiembre-2013

Provincia: Depto: Comuna: VALPARAISO

Ciudad: VALPARAISO Código Postal:

de Factura Electrónica
(en Aviso de Cobranza)

	\$	32.585
	\$	63.327
	\$	0
	\$	6.789
	\$	0

Monto Exento	\$	0	TOTAL FACTURA	\$	102.701
--------------	----	---	---------------	----	---------

	\$	0
	\$	0
	\$	0
	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 102.701

FECHA VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2013

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 102.701

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 028396300

Cuenta: 362447700

Total a Pagar: \$102.701

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2013



20313919391028396300362447700

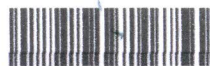
FECHA EMISION : 10-Septiembre-2013
FACTURA ELECTRONICA N° : 31391939

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

F



09132031391939

SR(A). SERVICIO MEDICINA PREV

VALPARAISO
GRAL DEL CANTO 398
2360035 VALPARAISO



movistar

1/2
044318
032
172

D